

重庆市大足区土地储备整治中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市大足区党政机关设置方案的通知》(渝编〔2011〕32号)、《中共重庆市大足区委关于印发大足区党政机构设置方案的实施意见的通知》(大足委发〔2011〕3号),设立重庆市大足区土地储备整治中心,为正处级单位。宗旨是为大足区经济发展提供土地储备、整治服务。

(一) 职能职责

主要职责任务是负责制定土地储备规划和年度计划,对符合条件的国有土地和农村集体土地进行储备、整治和管理。1.认真贯彻土地储备、整治及其管理相关的法律、法规、规章和政策;2.负责拟定储备土地的范围,制定土地储备规划和土地储备年度计划。根据国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城市规划、控制性详细规划、产业结构调整 and 土地供应与需求实际拟定土地储备范围和计划,报土地行政主管部门审批、同级人民政府审核并报市级土地行政主管部门备案后制定具体地块的土地储备方案并负责组织实施;3.负责对行政辖区内有条件的国有土地实施储备、整治和管理;4.负责行政辖区内土地储备计划内的农村集体土地实施控制性储备;5.负责实际土地储备机构在我区储

备土地的相关服务工作；6.负责承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市大足区土地储备整治中心，公益一类事业单位，机构规格为正处级别。内设机构 5 个：综合科、土地储备科、土地整治科、资产管理科、财务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 452.66 万元，其中：一般公共预算拨款 443.60 万元，其他收入 9.06 万元。收入较 2022 年减少 22.36 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 22.46 万元，其他收入较上年增加 0.10 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 452.66 万元，其中：社会保障和就业支出预算 29.13 万元，卫生健康支出预算 12.92 万元，自然资源海洋气象等支出预算 397.38 万元，住房保障支出预算 13.23 万元。支出预算较 2022 年减少 22.36 万元，主要是基本支出预算增加 8.64 万元，项目支出预算减少 31.00 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 443.60 万元，一般公共预算财政拨款支出 443.60 万元，比 2022 年减少 22.46 万元。其中：基本支出 270.60 万元，比 2022 年增加 8.54 万元，主要原因是人员工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险

缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出 173.00 万元,比 2022 年减少 31.00 万元,主要原因是过紧日子等减少预算支出。

重庆市大足区土地储备整治中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 62.00 万元,比 2022 年增加 49.79 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与上年持平;公务接待费 3.32 万元,比 2022 年减少 0.97 万元,主要原因是厉行节约,强化公务接待费;公务用车运行维护费 12.00 万元,比 2022 年增加 4.08 万元,主要原因是根据工作需要安排预计支出;公务用车购置费 50.00 万元,比 2022 年增加 50.00 万元,主要原因是新增购置公务用车 2 辆。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。本单位为公益一类事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。本单位 2023 年政府采购预算总额 0 万元。

(三)绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款 173.00 万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月,本单位

共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈倩，联系方式：023-43767149

表一

重庆市大足区土地储备整治中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	443.60	一、本年支出	443.60	443.60		
一般公共预算资金	443.60	社会保障和就业支出	28.47	28.47		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12.92	12.92		
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	388.98	388.98		
		住房保障支出	13.23	13.23		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	443.60	支出合计	443.60	443.60		

表二

重庆市大足区土地储备整治中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		443.60	270.60	173.00
208	社会保障和就业支出	28.47	28.47	
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	12.92	12.92	
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44	
220	自然资源海洋气象等支出	388.98	215.98	173.00
22001	自然资源事务	388.98	215.98	173.00
2200112	土地资源储备支出	173.00		173.00
2200150	事业运行	215.98	215.98	
221	住房保障支出	13.23	13.23	
22102	住房改革支出	13.23	13.23	
2210201	住房公积金	13.23	13.23	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大足区土地储备整治中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		270.60	232.63	37.97
301	工资福利支出	230.43	230.43	
30101	基本工资	59.59	59.59	
30102	津贴补贴	2.17	2.17	
30107	绩效工资	112.00	112.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.64	17.64	
30109	职业年金缴费	8.82	8.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	10.48	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	13.23	13.23	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出	2.27	2.27	
302	商品和服务支出	37.97		37.97
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.56		1.56
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.65		1.65
30217	公务接待费	3.32		3.32
30228	工会经费	2.21		2.21
30229	福利费	3.31		3.31
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	3.42		3.42
303	对个人和家庭的补助	2.20	2.20	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	

表四

重庆市大足区土地储备整治中心财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
65.32		62.00	50.00	12.00	3.32

表五

重庆市大足区土地储备整治中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市大足区土地储备整治中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	452.66	合计	452.66
一般公共预算资金	443.60	社会保障和就业支出	29.13
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12.92
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	397.38
财政专户管理资金		住房保障支出	13.23
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	9.06		

表七

重庆市大足区土地储备整治中心收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
科目编码	科目名称										
合计		452.66	443.60								9.06
208	社会保障和就业支出	29.13	28.47								0.66
20805	行政事业单位养老支出	29.13	28.47								0.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.00								0.66
210	卫生健康支出	12.92	12.92								
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92								
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44								
220	自然资源海洋气象等支出	397.38	388.98								8.40
22001	自然资源事务	397.38	388.98								8.40
2200112	土地资源储备支出	173.00	173.00								
2200150	事业运行	224.38	215.98								8.40
221	住房保障支出	13.23	13.23								
22102	住房改革支出	13.23	13.23								
2210201	住房公积金	13.23	13.23								

重庆市大足区土地储备整治中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		452.66	279.66	173.00
208	社会保障和就业支出	29.13	29.13	
20805	行政事业单位养老支出	29.13	29.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	12.92	12.92	
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44	
220	自然资源海洋气象等支出	397.38	224.38	173.00
22001	自然资源事务	397.38	224.38	173.00
2200112	土地资源储备支出	173.00		173.00
2200150	事业运行	224.38	224.38	
221	住房保障支出	13.23	13.23	
22102	住房改革支出	13.23	13.23	
2210201	住房公积金	13.23	13.23	

表九

重庆市大足区土地储备整治中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		50.00	50.00								
A	货物	50.00	50.00								